

商业行为准则



目录

负责，践行，主导

我们的价值观	3
董事长、首席执行官兼总裁致辞	4
道德决策指南	5
我们有责任提出问题和疑虑	5
严禁打击报复	6
不当行为的后果	6

我们行正确之事

我们营造相互尊重的工作环境	7
我们致力于实现包容性和归属感	8
我们保护他人的隐私	9

我们信守承诺

我们为产品质量和服务感到自豪	10
我们保护信息和知识产权	11
我们保护公司资源	12
我们负责任地使用公司技术和社交媒体	13
我们保存准确的记录	14

我们遵守竞争与反托拉斯法	15
我们公平地收集竞争信息	17
我们秉持采购诚信原则	18
我们以正确的方式实施贸易管制	20

我们致力于合作共赢

我们不提供、实施或接受贿赂	22
我们避免利益冲突	24
我们在提供或接受商务礼遇时展现良好的判断力	25
我们绝不利用内幕信息达成交易	26
我们是良好企业公民	27
我们重视工作场所的健康和安全	28

我们开拓进取

负责任的人工智能	29
----------	----

报告资源

OpenLine 流程	30
我们致信给审计委员会的流程	31

负责，践行，主导

我们的价值观

我们的价值观支撑着我们实现共同目标的能力；价值观能够反映出我们是谁以及我们如何对待他人；价值观还能定义我们是一家怎样的公司和推行什么样的文化，以及我们行事和运营的方式。

我们的价值观重申了对我们来说重要的是什么，明确说明了我们应该对公司和彼此抱有什么期望。这正是我们公司的特别之处。



我们行正确之事

我们赢取信任，行事诚信透明，尊重每一个人，重视多样性，并且营造安全和包容的环境。

在 Northrop Grumman，我们致力于做正确之事，以高标准道德和诚信作为引导，这对于我们保持行业顶尖企业的声誉来说不可或缺。通过遵守我们的商业行为准则、价值观以及经营所在地国家/地区的适用法律，我们能够按照法律要求行事。这也是围绕我们是谁以及我们如何运营所作的重要声明。

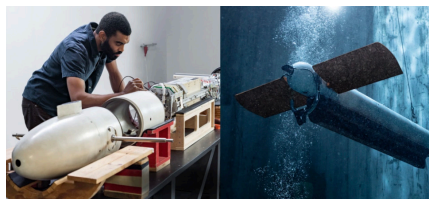


我们信守承诺

我们对交付结果负责，专注于交付优质成果，让客户感到满意。

这一承诺适用于 Northrop Grumman 的每个人，无论其处于什么职位或权限级别。除我们员工之外，我们的价值观还适用于董事会、顾问、代理商、承包商，以及其他获准代表我们公司行事的第三方。

在 Northrop Grumman，无论我们的工作地点或工作内容如何，各自都有责任遵守商业行为准则，遵从适用的法律和法规，确保诚信行事和决策。



我们致力于合作共赢

我们携手共进，专注使命，帮助我们的员工、客户、股东、供应商和社区取得可持续的成功。

Northrop Grumman 所有员工应以身作则、礼貌待人、尊重他人，从而营造并维持开放的工作环境，让每个人都可以毫无顾虑地表达自己的意见和疑虑。



我们开拓进取

凭借强烈的好奇心、奉献精神和创新精神，我们寻求解决世界上最具挑战性的问题。

积极的工作环境可以改善协同效应，提高满意度和生产力，还能培养创造力和创新精神，帮助我们挖掘各种可能性。

董事长、首席执行官兼总裁致辞



致诸位同仁：

我们对最高标准道德、诚信和透明度的承诺是我们成功的基石。每一项成就都彰显了公司价值观的力量，证明我们为营造更强大、更包容的工作场所而共同付出的努力。

无论大家在世界何处，我们每个人都有责任维护这些价值观，诚信行事，使团队能够以我们的行为举止为荣。所有员工都应阅读并理解我们的商业行为准则。这是每位员工在解决商业行为方面的问题或疑虑时必须参考的资源。

我们对 Northrop Grumman 团队开发的创新和开拓性解决方案感到非常自豪。我们的员工拥有多元化的背景、视角和经验，有助于成功履行使命，并且打造一种让每个人都能蓬勃发展的文化。

做正确之事就是我们文化的基石。我们给每个人赋权，鼓励他们及早提出问题、经常提出问题。如果您发现自己认为不道德的情况，请向您的经理、商业行为顾问、法律部门报告，或通过公司的全天候 OpenLine 热线或网站报告。

此外，在为客户、社区、股东和彼此服务时，也请牢记这些信息。

感谢您对我们的价值观和使命的承诺。

此致，

A handwritten signature in black ink that reads "Kathy". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

董事长、首席执行官兼总裁 Kathy Warden

道德决策指南

Northrop Grumman 期望所有员工始终按照道德规范行事，做出符合公司最佳利益的决策。并非每一个进退两难的困境都有显而易见的答案，在认识到这一点的同时，我们提供下面的道德决策指南，旨在帮助员工成功应对艰难的处境。

判断

了解道德困境的本质。大多数道德问题之所以会暴露出来，是因为有些事情让人感觉不妥。

- 道德困境的本质是什么？
- 是否存在法律、监管或质量方面的疑虑？
- 是否与 Northrop Grumman 的价值观、政策、程序或商业行为准则存在冲突？

影响

考虑一下困境本身，及其可能对您的角色、计划、公司或其他员工有何影响。

- 谁会受到影响或冲击？
- 理性的人将会如何思考？
- 我如何向经理或家人解释我的决定？

沟通

勇敢发声，以尊重的态度和开放的心态提出您的疑虑。

我们有责任提出问题和疑虑

商业行为准则中最重要、也是最基本的责任之一便是：当有问题或疑虑时勇于发声。Northrop Grumman 鼓励每个人在需要报告任何可能违反我们商业行为准则或其他准则的活动时寻求指导。

如果得知不当行为或潜在的不当行为，您作为 Northrop Grumman 员工有责任和义务进行报告。

报告有时并非易事。报告您认为可能不当的行为时可能会感觉不安，在您不确定自己是否了解事情全貌的情况下尤为如此。

报告不当行为或疑似不当行为会使我们公司能够对问题进行评估，及时予以处理，往往会防止问题升级或再次发生，从而使 Northrop Grumman 成为更好的工作场所。因此，如有怀疑，请与他人谈论您的疑虑。我们有各种伦理资源可以提供帮助，您只需联系以下任一资源：

- 您的经理或您信任的其他经理
- 商业行为顾问 (BCA)
- 法律部门成员
- 人力资源代表
- Northrop Grumman OpenLine 或 OpenLine 门户网站

在我们的合理能力范围内并根据适用法律的要求，我们将对报告行为保密。如果您选择 OpenLine（通过电话或门户网站）进行报告，建议您提供联系方式，以便我们在必要时与您联系以获取更多信息。

在当地法律准许的情况下，您可以选择匿名报告指控或疑虑。但请注意，如果我们在需要跟进时没有您的联系方式，可能会导致比较难以彻底调查您的报告。因此，我们鼓励您在进行举报时分享自己的联系方式。

严禁打击报复

我们都有机会公开坦诚地进行沟通，提出关心的问题，而不必担心遭到报复。我们不会对善意分享或报告真实疑虑和问题的员工采取不利措施。

善意报告是指您及时提供所掌握的相关信息，并且您相信自己的报告完整而准确。任何人如参与打击报复善意报告真实疑虑的人员，一经发现，将受到公司惩处，严重者可能遭到解雇。

不当行为的后果

我们都应遵守我们的价值观，行正确之事。如违反我们的商业行为准则、政策、程序、经营规范、法律或法规，可能会招致公司惩处，严重者可能遭到解雇。请时刻牢记，我们对合作共赢的承诺中包括了面对不当行为勇敢发声这一项。



负责，践行，主导

我们行正确之事

我们信守承诺

我们致力于合作共赢

我们开拓进取

报告资源

我们行正确之事

我们营造相互尊重的工作环境

我们致力于提供一个给予每个人尊重和尊严的工作环境。我们努力培养一种归属感文化，使之体现我们的价值观，并且与公司政策、程序和手册以及适用的联邦、州及地方法律法规保持一致。

对您而言的要求...

- 善待他人，尊重他人。
- 明白骚扰和霸凌有悖于我们的价值观，不许为之。
- 了解如何识别不当行为，并且在发现不当行为时进行报告。



了解更多：什么是骚扰？

骚扰包括具有性意味或者基于个人受保护身份而做出的不受欢迎、冒犯性的行为。骚扰的一些示例包括不受欢迎的性挑逗（语言或身体）、暴力威胁以及冒犯性玩笑或评论。

什么是霸凌？

霸凌是指在他人任职期间，对其反复实施辱骂或虐待的行为。霸凌的一些示例包括言语辱骂、人身侮辱、恐吓、忽视他人和扰乱工作。

以道德为指导：

当我们互相尊重时，每个人都是赢家。营造相互尊重的工作场所需要我们以自己的职业行为给周围每个人树立榜样，使彼此按照相同的标准承担责任。

我们致力于实现包容性和归属感

在 Northrop Grumman，我们致力于维护重视多样性、公平性和包容性的文化，给予员工一种归属感，进而取得成功。我们努力吸引和培养一支多元、包容的员工队伍，调动他们的积极性。

要实现这一承诺，我们不容忍基于以下因素的歧视行为：种族、民族、肤色、国籍、血统、性、性别、性别认同或性别表达、性取向、婚姻或父母状况、怀孕或分娩或相关情况、宗教、信仰、年龄、残疾、遗传信息、兵役、退伍军人身份或任何其他受保护身份。

对您而言的要求

- 根据个人的资格、经验和过往表现，做出聘用和员工管理决策。
- 营造鼓励分享和欣赏不同视角、观点和背景的工作场所。
- 以包容的态度对待彼此，不要将他人不正当地排除在正常的工作场所交流或对话之外。
- 确保我们的员工能够享受到归属感，使他们能够做出最高水平的贡献。



了解更多：便利设施和无障碍设施

Northrop Grumman 致力于利用并提供合理的工作场所便利设施，包括但不限于因残疾、分娩、怀孕或相关情况、宗教信仰或 LGBTQ+/过渡援助而要求的无障碍设施。我们努力让用户能够无障碍使用我们的设施、网站、信息、通信和技术。

以道德为指导：

我们广泛寻找各类顶尖人才，旨在聘用出类拔萃的人才来帮助我们实现目标。因此，我们还营造协作和创新的环境，让每个团队成员都能尽力工作，实现个人和职业成长。

我们保护他人的隐私

在开展业务的过程中，我们公司经常需要收集有关员工、承包商、供应商、客户或其他与我们合作的人员的个人信息 (PI)。我们要保护个人信息，尊重个人隐私，这至关重要。Northrop Grumman 遵守全球各地的隐私法律，承担这些法律就个人信息处理和跨境传输所规定的义务。

对您而言的要求

- 了解您的工作所适用的隐私法律，在使用个人信息时遵守所有适用法律。
- 了解并遵守制约个人信息使用的所有适用法律和合同义务，以及与个人信息整个生命周期中的处理相关的适用公司政策和程序。
- 仅出于 Northrop Grumman 合法商业目的收集和使用个人信息，并且不超过实现商业目的所必需的范畴。例如，如非必要，避免收集或使用政府身份识别号码。
- 立即报告任何疑似个人信息丢失或涉及个人信息的违规行为。
- 在允许第三方获取个人信息之前，确认其存在适当的业务需求，并且负有保障信息安全的合同义务。
- 咨询 Northrop Grumman 隐私办公室，了解可能适用哪些具体要求，尤其是您从所在国家/地区之外使用或获取个人信息时。

了解更多：什么信息属于个人信息 (PI)?

个人信息通常是指以任何形式出现，可以识别、联系特定个人或能够与之关联的信息。我们应特别注意保护敏感个人信息、与个人健康或医疗状况相关的信息或与个人表现相关的信息。个人信息的示例包括：

- 薪酬和工作经历
- 政府颁发的身份识别号码
- 出生日期
- 民族

以道德为指导：

保障个人信息的安全对于我们彼此之间以及与利益相关者之间建立信任和保持信任至关重要。尽管并非每个人的日常工作中都涉及关于处理个人信息的一些具体规定，但我们都有责任了解保护这些信息的重要性。



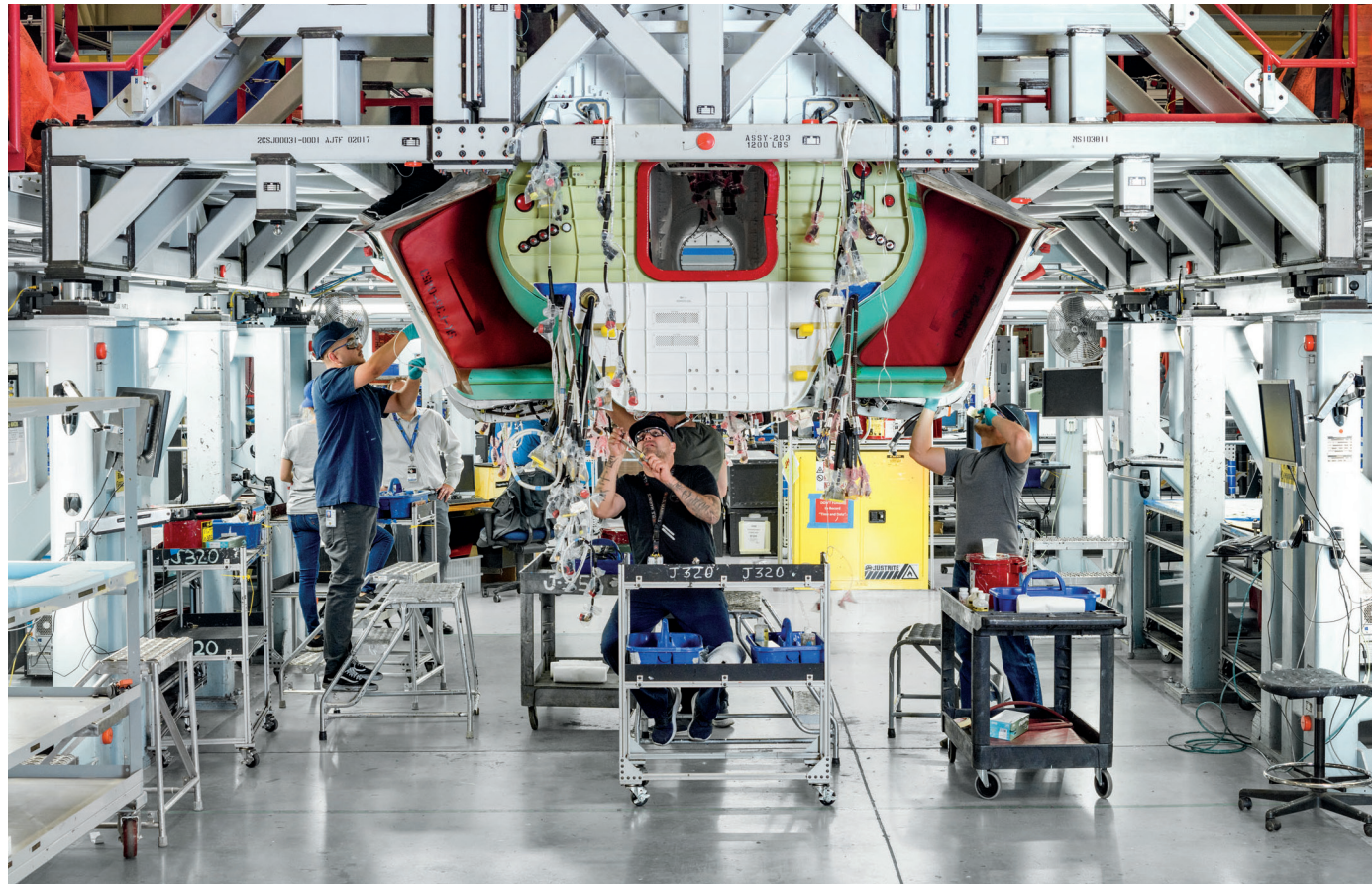
我们信守承诺

我们为产品质量和服务感到自豪

我们的声誉依赖于持续交付优质成果的能力。

对您而言的要求...

- 了解我们在日常工作中需要做些什么，并且力争一次性做好。
- 遵循相应的流程，发现问题或有疑虑时勇敢发声。



了解更多：优质结果

永远不走捷径。出于成本或进度压力而走捷径会得不偿失，可能会对我们个人、公司和客户造成严重后果。

永远努力寻求改进。我们每个人都应想方设法更好、更高效地完成工作。如果您发现更好的工作方法，应该大声说出来。了解衡量工作的方法，利用这些衡量措施推动效率提升。向其他从事类似工作的人员学习经验。

赢得信任，推动提高绩效。如果我们专注于一次质量合格率，就会赢得同事和客户的信任。持续、细致地专注做正确之事，可以提高我们公司的业绩。

以道德为指导：

作为一家公司，我们的工作对所服务的客户和人员的安全与保障十分重要。我们的客户（以及那些使用我们产品之人的生命）依赖我们“把事情做好”。这意味着我们要言出必行，给出客户所要求的结果。

我们保护信息和知识产权

Northrop Grumman 的知识产权 (IP) 和专有信息属于我们必须加以保护的公司资产。这种保护对于我们持续取得成功来说至关重要。

对您而言的要求...

- 遵循所在部门的发明报告流程，及时报告您创造的所有发明。
- 对于公司或我们的客户、供应商和合作方交托给我们的专有信息，应保密。
- 谨慎小心，不泄露或披露专有信息，除非您已获授权或被告知法律要求如此。为了履行我们对信息安全的承诺，除有业务需要外，我们不会与任何人（即使在我们公司内部）共享专有信息或其他机密信息。如果不确定该怎么做，请寻求帮助。
- 不得寻求或使用我们无权接触的任何信息。若您认为自己误收到客户或他人发来的可能受保护的信息，应立即报告（并且不要散布）。
- 任何从公司离职的人员必须归还其掌握的所有专有信息。员工在工作时间之外仍然有责任保护知识产权和专有信息。
- 遵守版权限制，禁止复制或分发文本、插图和原创表达，除非我们得到版权所有者的特别许可。

了解更多：我们的知识产权包含什么内容？

我们的知识产权包括技术数据、软件、流程、商业秘密、专有技术、发明、专利、商标和受版权保护的材料。Northrop Grumman 的发明包括我们在工作过程中创造的与公司当前或潜在业务或运营相关的发明。无论发明者在公司内部还是外部、单独还是与他人合作，或者在工作时间之内还是之外进行的发明创造，都属于公司的发明。

什么被视为专有信息？

专有信息是公司希望保密并防止未经授权使用或披露的信息。这些信息包括非公开财务报告、业务战略、定价信息、技术信息、商业秘密、员工记录和合同、特权信息和律师工作成果。

以道德为指导：

知识产权使个人和公司能够保护其创作的经济价值。除了保护公司的知识产权外，我们还需要保护和尊重属于他人的知识产权。



我们保护公司资源

除专有信息和知识产权外，公司还为我们提供其他资源来帮助我们完成工作，如材料、设备、设施、信息和服务。

我们应共同负责保证这些资产的安全，使之免遭损坏、盗窃、浪费和滥用。

对您而言的要求...

- 出于预期业务目的而使用公司资源。如果确实要将公司资产用于个人用途，请确保该使用有限、合法，并且符合我们的价值观、商业行为准则和政策。
- 保护客户、分包商和供应商向我们提供的所有资源，就像保护我们自己的资源一样。
- 熟悉并遵守相关公司程序，从中了解员工在保护我们数据和信息方面担负的责任。

了解更多：内部威胁

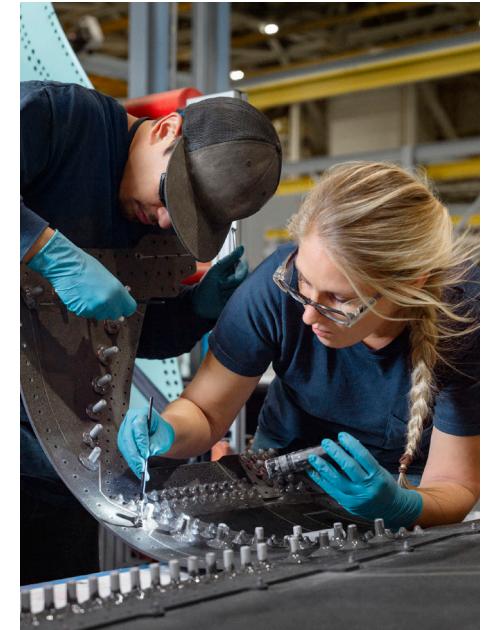
Northrop Grumman 员工是我们保护公司和客户数据的最佳防线。保护公司、第三方和客户的数据是每个人的责任，我们的成功也依赖于此。

以下是您可以为保障数据安全而采取的一些措施。

- 了解哪些做法是允许的，如有疑问，请咨询您的经理。
- 认识到您在 Northrop Grumman 所做的任何工作或创作都属于公司所有。不得出于任何原因将公司或客户信息发送到您的个人电子邮件帐户、存储到个人电子设备或个人云帐户，或使用个人计算机打印工作材料。请记住，如果您有紧要业务需要在家打印资料，则必须联系 IT 服务台。他们可以帮助您将公司笔记本电脑正确连接到您的个人打印机。

以道德为指导：

当我们负责任地使用公司的资产时，公司和我们个人的目标就会向前推进。疏忽、浪费和盗窃可能会阻碍公司取得成功，而我们所有人都要确保公司的资产用于预期目的，并为此发挥自己的作用。



我们负责任地使用公司技术和社交媒体

我们都有责任以合法、道德和负责任的方式传播有关 Northrop Grumman 的信息。这包括我们对网络、计算机系统、移动设备和社交媒体等渠道的使用。虽然 Northrop Grumman 无意限制我们在工作之外利用非公司资源使用社交媒体，但我们每个人在上网时务必要运用自己的最佳判断力。

对您而言的要求...

- 使用公司资源时，不要出于未经授权、非法或不道德的目的访问互联网，或通过互联网观看或下载任何攻击性或性暴露材料。
- 撰写电子邮件、即时消息或其他电子消息时，应像撰写正式信件一样小心谨慎。
- 不要写下会让您后悔见诸媒体的内容。
- 请注意，公司可能会监控、访问、考虑和披露您对任何公司资产的使用，包括公司技术。根据适用的法律，您在使用公司资产方面不应期望享有隐私权。
- 请记住，只有获得授权的个人才能代表我们公司发言，包括通过社交媒体渠道在网络上发言。



了解更多：社交媒体

使用社交媒体时，请牢记以下准则：

- 对我们自己和他人的安全问题保持敏感。
- 不得使用或披露任何专有信息或机密信息（与我们公司或者客户或业务合作伙伴有关）。
- 避免将您个人的意见冠以公司的名义。
- 在社交媒体上注意言行，避免以下行为：种族主义、性别歧视或其他歧视；霸凌或仇恨；导致工作环境充满敌意；威胁、支持或煽动暴力或其他恶意、辱骂或犯罪不当行为；或以其他方式损害我们的文化或公司。

以道德为指导：

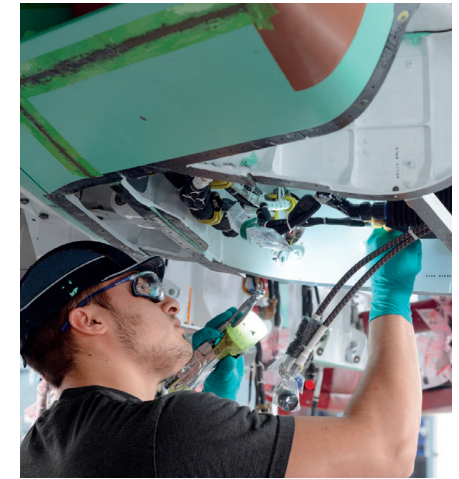
我们的员工、客户和业务合作伙伴基于我们公司的声誉做出重要决策。他们信任我们能够以持续、真实、尊重和透明的方式进行沟通。我们应共同承担责任，提升和保护公司的声誉。

我们保存准确的记录

我们的利益相关者信赖我们准确描述运营情况，以便他们能够做出明智的决策。这意味着我们有责任保存准确的公司记录，提供可靠的信息并遵守法律。这还意味着我们需要保存和提供准确的成本数据。

对您而言的要求...

- 认识到记录本质上不止限于财务记录，还包括我们在工作中创建的纸质或电子文件。
- 在我们的所有记录和通信中提供直接、准确的信息。
- 按照相关政策和程序，及时准确地收取劳务费用。
- 绝不歪曲、伪造或篡改数据。



了解更多：精准收费

牢记以下要求：

- 合同费用必须经过授权并记入正确的合同收费编号。
- 间接成本必须根据活动性质正确分类。
- 我们的美国政府合同禁止直接或间接向美国政府收取某些费用。这些“不许可”费用必须记录到为不许可费用建立的特殊收费编号下。如果不确定如何收取时间费或成本费，请寻求指导。

为了保持诚信和透明度，我们必须避免任何潜在的误收费，例如：

- 按照我们的工作合同以外的合同收费
- 当活动属于不许可活动时，未能按照不许可收费编号进行收费
- 将直接活动记入间接网络，或者将间接活动直接记入合同
- 将按固定价格工作范围进行的活动记入成本补偿工作范围
- 对未工作的时间收费

成本或定价数据

在洽谈某些合同或与政府采购相关的其他业务交易时，我们有责任提交准确、完整的成本或定价数据。

成本或定价数据可能包括供审慎的买家和卖家合理预期会对价格谈判产生重大影响的所有事实。这可能包括但不限于以下内容：

- 供应商报价
- 非经常性成本
- 有关生产方式及生产量或采购量变化的信息
- 用来帮助预测业务前景、目标和相关运营成本的数据

- 单位成本趋势，例如与劳动效率相关的趋势
- 自制或外购决策
- 可能对成本产生重大影响的管理决策信息

以道德为指导：

我们的客户不仅期望产品卓越，还希望我们在业务经营中遵守最高标准，并且保持记录准确性。

我们遵守竞争与反托拉斯法

我们在市场上凭借声誉、有竞争力的价格以及卓越的商品质量和服务展开竞争。积极而激烈的竞争对我们的行业、公司和客户有益。我们要对竞争法（在美国称为反托拉斯法）有基本的了解，一切行动都应遵守这些法律。

一般来说，这些法律提倡公开竞争，禁止我们签订正式或非正式协议，这些协议可能通过提高价格或降低质量、减少创新或购买选择等不当方式限制贸易以及损害客户利益。竞争法还禁止公司自行采取行动，以不公平的方式将竞争对手排除在市场之外。

对您而言的要求...

- 不得与竞争对手分享或讨论（即使是非正式的）“竞争敏感”信息（请参阅下文中的更多信息，了解哪些信息构成竞争敏感信息），如价格、销售条款、商业计划、出价或折扣（只要此类信息具有竞争敏感性）。
- 如果您认为其他人与您分享信息的行为可能不恰当，请立即向您的经理或法律部门告知自己的疑虑。
- 即使与竞争对手之间表面达成限制贸易的协议也应避免，因为这样可能会对您及我们公司造成负面影响。
- 参加行业及同业协会活动时，很可能发生或表面发生反竞争谈话，请务必小心谨慎。

了解更多：什么是竞争敏感信息？

一般来说，竞争敏感信息是指在竞争对手之间共享之后，可能会影响其竞争决策的非公开信息。

例如，如果共享一些非公开信息后，这些信息的接收者可以利用它们来预测或了解竞争对手的定价或产量、影响信息接收者的竞争决策（例如，决定对项目进行投标、在项目投标中使用什么条款或在投标中使用什么价格）、促进串通或协调，或以其他方式

削弱竞争对手在市场上的竞争，那么这些非公开信息通常就是竞争敏感信息。

竞争敏感信息的示例可能包括以下类别的信息。请注意，这些信息肯定是非公开信息，并且与 Northrop Grumman 和竞争对手当前或未来可能展开竞争的产品或服务相关。

- 定价或任何定价相关条款（包括投标金额和条款、折扣、佣金、返利以及当前或未来的利润率）

- 产能、产量或生产能力
- 客户名单
- 供应商或分包商条款
- 关于对特定项目或机会投标或不投标的前瞻性计划
- 产品路线图
- 研发计划
- 有关客户或产品表现的细节信息（例如，特定产品或客户带来的收益）

- 工资、薪金和员工福利（请注意，根据反托拉斯法，即使公司之间不在为客户提供的产品或服务方面进行竞争，也可以围绕员工展开竞争）

如果您对信息是否属于竞争敏感信息有任何疑问，请咨询法律部门寻求帮助。

进一步说明遵守竞争与反托拉斯法的意义：

- 在与竞争对手或潜在竞争对手交流时，我们不应讨论以下话题：
- 价格和固定价格（指围绕适用于第三方的价格或价格相关条款的任何方面达成一致，如折扣、返利、定价公式、收费、公布价格或账期）
- 串通投标（约定对原本竞争性的投标过程施加影响，例如，约定不投标或提前指定中标方并/或给予“出局方费用”、分包合同或未来中标机会）
- 划分或分配市场、领地、机会或客户

- 拒绝与供应商或客户交易
- 给予特有员工薪酬或福利

在与其他公司讨论以下话题时，我们应咨询法律部门以获得具体指导：

- 团队合作和其他协作
- 营销计划
- 协议中的排他性条款
- 约定不聘用或招揽另一公司的员工
- 约定不以某种方式竞争（例如，非竞争条款）

以道德为指导：

在我们的大多数经营所在地，邀请竞争对手参与反竞争活动是违法行为，即使未采取进一步措施且未造成经济损害也不例外。

我们公平地收集竞争信息

为了行之有效地展开竞争，了解竞争对手可能的做法合情合理。这些信息可以帮助我们制定自己的业务战略，使我们能够更好地服务客户，并做出更好的长期决策。我们利用公开来源收集竞争信息，如新闻报道、行业出版物和竞争对手的宣传材料。

对您而言的要求

切勿虚报我们的身份或诉诸其他不道德的手段来收集竞争信息。

了解更多：

收集竞争信息的一种方法是咨询 Northrop Grumman 现任员工。

应可为之：

您可以请现任员工分享关于某一机会的信息或他们的看法，前提是这些信息来自公开的信息源，或者是员工在 Northrop Grumman 工作期间以准许的方式了解到的信息（例如，这些信息不受保密协议或其他保密限制的约束，信息是从公开来源获取的）。

若您对如何界定适当或不适当有疑问，请联系法律部门寻求帮助。

不可为之：

您不能请现任员工分享来自前雇主或与之相关的竞争敏感信息或专有信息。

您在向现任员工询问任何问题时，如果他们很可能需要分享来自前雇主或与之相关的竞争敏感信息或专有信息，则您不能要求现任员工回答该问题。

您在请现任员工分享与某一机会相关的信息时，如果 Northrop Grumman 禁止该员工从事与该机会相关的工作，则您不能要求现任员工分享信息。

以道德为指导：

我们可能会遇到与竞争对手有关的机密信息，无论这些信息有意还是无意中提供给我们。在这种情况下，我们应知道不要使用或分享这些信息，而是应尽快通过您的道德合规资源之一进行报告。

请务必记住，负责收集信息的员工有责任验证收集工作是否符合我们公司的规定和道德义务。



我们秉持采购诚信原则

根据我们的价值观，Northrop Grumman 承诺确保采购流程公开、公平和透明。作为一家企业，我们期望在竞标合同和其他业务时有一个公平的竞争环境。我们及客户的采购和收购流程中的诚信对于 Northrop Grumman 至关重要。

在采购和收购过程中坚守诚信意味着要保持警惕，遵守所有相关的采购和收购政策、法规与法律。作为保持警惕这一要求的一部分，我们要密切关注采购过程中的信息和数据流动，确保我们不会获取（即使无意如此）竞争对手的机密或专有信息，或者我们客户的非公开信息。此外，我们还需要谨慎处理与政府人员和/或竞争对手的任何联系或讨论，确保我们不会收到不适当的信息（专有信息/竞争敏感信息/供方选择信息）。这包括围绕在 Northrop Grumman 就职的可能性而与现任或前任政府雇员进行任何讨论。

对您而言的要求...

围绕在 Northrop Grumman 就职的可能性与现任或前任政府雇员洽谈：

某些法律规定了我们可以与他人进行哪些类型的就职前讨论和就职接触，以及前政府雇员可以参加哪些活动。因此，我们在讨论聘用现任或前任政府雇员为 Northrop Grumman 工作时必须特别谨慎。无论我们直接与政府雇员还是他们的代表进行此类讨论，都是如此。

如果您参与对现任或前任政府雇员可能的聘用或薪酬发放工作，或者现任或前任政府雇员联系您讨论就职问题，请遵循现有政策和程序，确保遵守适用的法律和我们的价值观，同时寻求法律部门提供指导。

访问其他公司的专有信息、竞争性敏感信息或客户来源选择数据：

- 如果您获得了您认为自己无权访问的其他公司的专有信息（通过保密协议或专有信息交换协议），或可能具有竞争敏感性的信息，则在未事先获得经理和法律部门许可的情况下，不得使用、发布、分发、复制、披露或讨论该信息。这包括有关我们的任何竞争对手、当前或潜在客户（包括美国和非美国政府）以及前雇主的信息。
- 如果您意外收到属于其他实体（非 Northrop Grumman）的专有信息，且认为自己无权访问，请勿阅读、发布、共享、披露或转发该信息。您应保护该信息并立即通知法律部门或道德办公室。
- 如果您发现任何与收购或竞争相关的非公开来源选择信息、客户专有信息或竞争对手承包商的投标或标书信息，且您认为自己无权访问，请勿阅读、分享或转发该信息。您应保护该信息并立即通知法律部门或道德办公室。

了解更多：来源选择和投标信息

来源选择信息包括以前未公开的、供机构评估投标或标书时使用的信息。这一般包括以下信息：

- 密封标书的投标价格、清单或价格
- 来源选择计划
- 标书评估计划
- 对竞标的标书评估
- 竞争范围确定
- 投标、标书或竞争对手的排名
- 成本或价格评估
- 来源选择委员会的报告和评估
- 来源选择咨询委员会的建议
- 提交的建议成本或价格
- 标记为“来源选择信息”的任何其他信息

承包商投标或标书信息通常是专有信息，也必须受到保护以免遭到不当披露。这通常包括提交给政府机构、与投标或标书有关的非公开信息类别，例如以下信息：

- 包括间接成本和直接人工费率的成本或价格数据
- 根据法律法规标记为“专有”或“来源选择信息”的有关制造流程、操作和技术的信息
- 标记为“承包商投标或标书信息”的信息
- 与特定采购相关且投标公司认为属于专有信息的其他材料或信息

以道德为指导：

Northrop Grumman 在采购和收购流程以及客户使用的这些流程中依赖诚实且合乎道德的做法。要在这些流程中确保诚实守信，Northrop Grumman 的每个人都需要以合乎道德、诚信且透明的方式行事，同时尊重我们的客户、竞争对手、同行和员工。在采购和收购流程中保持诚信对于 Northrop Grumman 至关重要。



我们以正确的方式实施贸易管制

我们是一家全球性公司，业务、供应商和客户遍布世界各地。我们涉足全球，这意味着我们必须了解并遵守所有适用的国际贸易法律、法规以及贸易制裁或禁运规定。尤其重要的是，我们需了解进出口可能发生在国内或国外，可能受到多套国际贸易法律和制裁（来自原产国和接收国）的约束，并且可能需要授权。同样，我们必须了解并遵守我们开展业务所在的国家/地区实施的各种贸易制裁和禁运规定。

对您而言的要求...

考虑我们的业务活动（包括通信）是否涉及向任何国家/地区出口数据或服务，或者从任何国家/地区进口硬件。如果是，该业务活动可能需要授权。

正确识别进出口交易的所有相关方也很重要。

评估贸易制裁和/或禁运规定是否限制或禁止我们与指定国家/地区或相关方进行业务往来。

请留意可能包含在口头或书面请求中和可能以任何形式收到的潜在非法抵制请求。如果发现任何此类请求，请立即向法律部门的全球合规计划团队报告。在法律部门提供书面批准或指导之前，不得采取任何行动。

了解更多：国际贸易合规

什么是有形进出口？

有形进出口包括硬件、软件或数据的实物交付，通常通过邮政、货运公司、快递公司或随身携带方式来运输。有形出口对于接收国而言也是进口，需遵守接收国的法律法规，包括向各自海关申报货物。

什么是无形进出口？

此外，大多数司法管辖区会管控受控数据的无形出口，包括通过通信，如下所示：

- 电子邮件或即时消息/聊天
- 口头讨论（无论地点或方式）
- 文件传输
- 演示和简报
- 访问或发布到共享驱动器和文件夹

如果需要进出口授权，这通常基于交易申请，并且范围和期限有限。此外，只有授权中确定的特定相关方和国家/地区才可以接收出口货物或服务。最后，如果未能获得、正确使用授权或未向相关海关进行准确申报，可能会导致公司受到罚款、声誉受损以及失去进出口特权。

了解更多：抵制

一些国家/地区在其外交政策中限制、禁止或抵制与其他国家/地区的贸易关系，包括实施美国不认可的限制性贸易惯例或抵制。根据美国反抵制法，以下活动可能会受到禁止和/或处罚：

- 拒绝或同意拒绝与被抵制国家/地区或其国民开展业务
- 拒绝或同意拒绝与列入黑名单的公司或被抵制公司开展业务
- 证明实体未被列入黑名单
- 同意参与或以其他方式配合未经批准的国际抵制活动
- 提供或同意提供有关公司与被抵制国家/地区或列入黑名单的公司之间活动的特定信息，或有关人员种族、宗教、性别或国籍的特定信息
- 执行包含抵制条款或条件的信用证
- 采取行动以图规避美国反抵制法

美国反抵制法还要求 Northrop Grumman 及时报告我们收到的请求，即使我们拒绝了抵制请求也需进行报告。



以道德为指导

我们都有责任确保公司遵守国际贸易管制法律法规。如果员工对其在任何国际贸易法律法规或制裁/禁运规定下的责任有疑问，我们鼓励员工向主管、国际贸易合规部门办公室、全球贸易管理部、全球进口管理部或法律部门成员寻求指导。

负责，践行，主导

我们行正确之事

我们信守承诺

我们致力于合作共赢

我们开拓进取

报告资源

我们致力于合作共赢

我们不提供、实施或接受贿赂

在 Northrop Grumman，我们经常在各个运营领域与全球的政府和商业合作伙伴开展合作。我们必须始终按照高道德标准开展业务，并完全遵守适用的反腐败法律。我们相信，坚决反对贿赂和腐败的立场支持我们的价值观和文化，是我们实现业务目标的关键推动力。我们对贿赂以及使用不公平、不道德或非法商业手段取得不当业务优势的行为采取零容忍政策。

对您而言的要求...

- 对于我们的政府或商业业务，不得直接或间接提供、接受、承诺、给予或授权任何形式的贿赂或回扣，或提供其他不当恩惠或有价之物。
- 不得提供疏通费。
- 请记住，与代理商、销售代表、顾问、经销商、合资或团队合作伙伴、供应商和其他外部贸易合作伙伴有关系的员工在某些情况下需对其行为负责，在选择、审查和监督此类第三方关系时应谨慎行事。
- 不得要求、指示或故意允许贸易伙伴为公司做那些我们在道德或法律上无法自己去做的事情。
- 了解并遵守公司的国际反腐败合规政策和相关程序。
- 如果您代表公司参与国际业务，请每 24 个月接受一次最新的反腐败培训。
- 了解您代表公司进行的交易和业务关系中可能出现的潜在腐败风险因素（例如对特定国家/地区或客户组织中存在腐败的感知、有关贸易合作伙伴道德声誉的负面信息以及在公司业务开展过程中可能出现的其他警告信号）。
- 采取适当措施以确认您所涉及的合同、业务和费用记录准确反映了交易的真实性和价值以及相关各方的关系，并维护准确的账簿和记录。
- 立即向您的经理、道德办公室或法律部门报告潜在或可疑的政策或程序违规行为以及不道德或非法活动。





了解更多：贿赂和疏通费

什么是贿赂物？

贿赂物可以是任何可能被视为试图为公司获取不正当优势而给予的有价之物，如金钱、大餐、礼物、差旅费、娱乐、就业机会（包括带薪或无薪实习）、政治献金或慈善捐款。

什么是疏通费？

疏通费（有时称为“好处费”）通常是以现金支付的小额款项，提供给政府官员以加快该官员执行其本职例程序，例如处理签证或许可证。只有在员工生命、健康或安全受到威胁的情况下，才可以向政府官员支付“人身安全费”，在这种情况下，必须尽快向法律部门报告有关此款项的事实和情况，并且必须将此款项准确记录在公司的账簿和记录中。

以道德为指导：

遵守反腐败政策是公司全体员工的责任。违反反腐败法的公司和员工可能会面临严重后果。例如，反腐败执法行动可能导致民事和刑事执法行动；巨额罚款和处罚；没收利润；声誉和企业价值（股价）受损；暂停或禁止政府合同；失去出口特权；成本高昂的调查和外部合规监控；以及个人失业和/或监禁。总之，我们必须行正确之事，没有任何合同或业务活动值得我们冒险违反反腐败政策并承担相应后果。

我们避免利益冲突

诚信经营意味着做出符合公司最佳利益的决策，而不是优先考虑您可以获得的任何个人利益。当个人的私人利益妨碍公司利益时，通常会发生利益冲突。我们避免利益冲突，哪怕只是表面上的利益冲突。

对您而言的要求...

- 警惕并避免工作内外任何可能损害信任或导致他人怀疑我们诚信的情况。
- 如果您对某种情况是否构成冲突有疑问，请务必保持谨慎，并立即与您的经理、道德办公室或法律部门联系。（董事会成员应咨询总法律顾问。）
- 立即在利益冲突表 C-196 上披露实际或潜在的利益冲突。

了解更多：

可能的冲突具有多种类型，但我们经常遇到的一些冲突如下：

个人投资

如果我们的忠诚在我们公司与另一家公司的最佳利益之间分裂，可能会导致我们做出不符合 Northrop Grumman 最佳利益的决定。

进行重大个人投资、在企业中拥有重大经济利益或在与 Northrop Grumman 竞争或开展业务的公司的外部董事会任职，这些都可能产生利益冲突。

个人关系

当同事之间存在家庭关系或亲密的个人关系时，特别是如果还涉及上下级关系，则可能产生冲突。其他人也可能认为这种关系为同事带来了优待或偏袒。

经理的直接行政管理体系中不得有家人、亲属或亲密的个人关系。此外，可能需要采取行动来解决矩阵式报告结构或影响范围内的员工之间存在家人、亲属或亲密个人关系的情况。

双重就业

一些外部就业机会或其他机会可能会让我们赚取额外收入或利用我们的才能和经验，而不会以任何方式损害 Northrop Grumman 或我

们的工作。不允许其他明显损害公司业务目标或我们在 Northrop Grumman 履职能力的机会。

为帮助我们避免这方面的冲突，在未事先获得书面批准的情况下，我们不应与公司竞争（包括为商业伙伴从事外部工作）。这包括创办与 Northrop Grumman 从事类似业务领域的企业或为此类第二雇主工作，或者担任与您在北罗普格鲁曼的职位类似的职位。

此外，还应避免将 Northrop Grumman 的时间、设施、资源、办公用品或信息用于外部就业或其他个人利益。在接受外部职位之前，您应始终咨询您的经理

（如果您是董事会成员，则应咨询总法律顾问）。这有助于确保任何外部工作不会影响 Northrop Grumman 或您在公司的绩效。

以道德为指导：

请记住，我们所有人都有责任维持信任。请记住，避免冲突表象与避免实际冲突同样重要。通过避免实际冲突或是潜在利益冲突的表象，我们恪守自己对公司和持续成功的承诺。

我们在提供或接受商务礼遇时展现良好的判断力

商务礼遇在商业领域很常见，例如商务餐、差旅费和带有公司标志的礼物，用于推进商务会议并表示尊重和感激。不过，对于向/从美国政府官员、非美国政府官员或行业商业伙伴提供或接受商务礼遇，则适用不同的规则和批准要求。

我们在市场中基于产品质量、服务、价格及其他类似因素展开竞争。我们绝不寻求获得或施加任何不当优势或影响，如利用诸如礼品、餐饮或招待等商务礼遇手段。事实上，即使是他人对不当优势或影响的感知，我们也必须避免，因为这对于公众对我们的公司和采购流程的信心会造成负面影响。

对您而言的要求...

- 在工作过程中提供和接受商务礼遇时，在频率和成本上应保持适度。
- 准确记录对于确保不越界至关重要，否则可能会造成不当行为或完全非法活动的表象。
- 只有在不影响我们的客观性、促进合法和必要的商业活动并且符合我们的政策和法律的情况下，才能提供或接受商务礼遇。
- 了解并遵守公司的商务礼遇程序。

了解更多：

商务礼遇是指向政府官员或行业商业伙伴提供或由其提供的任何有价之物，且接受者或其雇主不会按公平市场价值向赠送者进行偿还。商务礼遇可以是有形或无形的益处，包括但不限于以下礼遇：

- 餐饮
- 差旅费（机票、住宿、地面交通）
- 礼物
- 娱乐
- 奖品
- 酬金
- 折扣
- 贷款
- 招待
- 宽限
- 捐献
- 活动门票
- 会议出席费
- 促销物品
- 使用赠送者的时间、材料、设施或设备。

所有提供或接受的商务礼遇必须满足以下要求：

- 惯常普通且符合习惯
- 不频繁且不奢侈
- 非现金或现金等价物（例如礼品卡）
- 不以任何预期或暗示的义务或交换、恩惠或行动作为回报
- 符合适用的当地法律并符合赠送者和接受者的礼品政策
- 发生在正常业务过程中
- 处于适合其业务目的的场景中

如果您想提供或接受不符合这些一般要求的商务礼遇，必须事先寻求书面批准。此外，请遵守我们的政策中规定的所有商务礼遇记录要求。

以道德为指导：

请记住，我们提供和接受的商务礼遇代表着我们的公司形象。有时，决定是否接受或提供商务礼遇并不简单。如果您发现自己不确定，请向您的经理、道德办公室或法律部门寻求指导。

我们绝不利用内幕信息达成交易

内幕交易通常指的是知情人利用公司重大非公开信息购买或出售该公司的证券，并有机会通过其掌握的、市场尚未公布的信息获益。内幕交易不公平、不合法。

我们必须遵守禁止内幕交易的法律，并且认识到根据重大非公开信息买卖证券是非法行为。此外，与可能会借机进行交易的他人分享信息或给予其“提示”也属违反法律和公司政策。

对您而言的要求

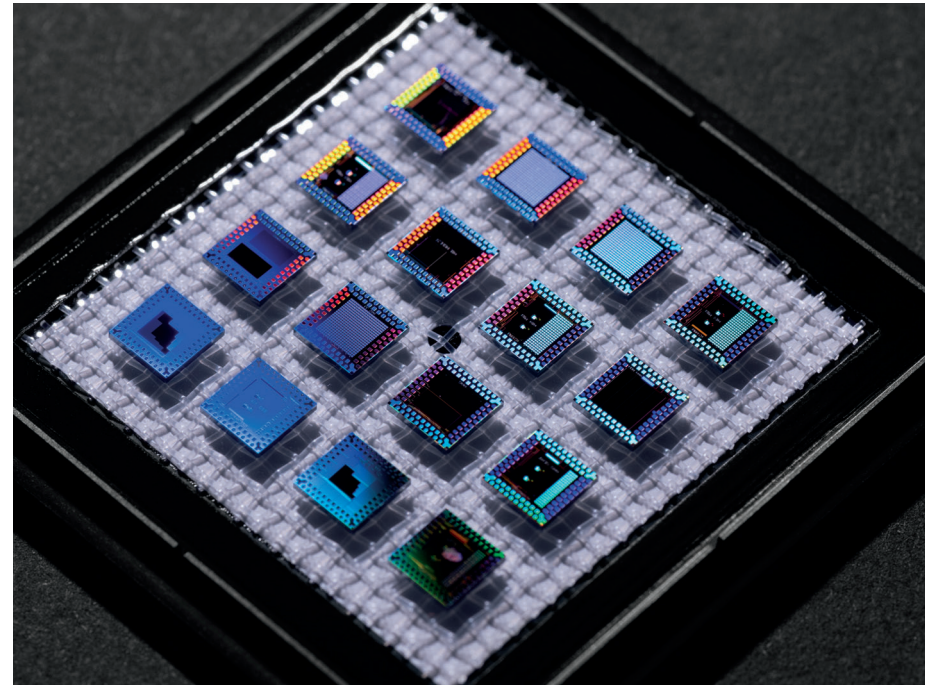
- 如果您掌握有关 Northrop Grumman 或任何上市公司的重大非公开信息，则不得交易 Northrop Grumman 股票或该公司的股票。
- 不得向家人或朋友告知非公开信息，也不得透露给在本职工作中无需了解这些信息的同事。

了解更多：什么是重大非公开信息？

重大非公开信息通常包括理性投资者在决定购买、出售或持有公司股票时很可能认为其非常重要的非公开信息。

以道德为指导：

在 Northrop Grumman 工作期间，我们可能会接触到有关我们的公司或客户、团队成员、供应商和其他人的重要非公开信息。我们不得披露该信息，也不得在掌握重大非公开信息的情况下进行交易，这一点至关重要。如果您不确定信息是否属于重大非公开信息，请寻求法律部门的指导。



我们是良好企业公民

Northrop Grumman 的企业公民身份始于人，即我们现在和未来雇用的人员、社区成员、客户和利益相关者。我们与员工一起努力改善人们的生活，尽可能让社区变得更加强大。我们与活跃的合作伙伴合作，通过公司、Northrop Grumman 基金会和员工的贡献，满足我们生活和工作所在社区的多样化需求。

对您而言的要求...

- 请注意，我们的运营会对环境和全球社区健康产生影响。
- 主动服务于社区并参加符合我们慈善战略的慈善活动。（请记住，这些活动属于自愿活动，应在您的个人时间内完成。）
- 当您个人参与政治活动时，避免造成您代表公司参与活动或捐赠公司资金的表象。

了解更多：环境可持续性

我们致力于减少环境影响，保护自然和能源资源，并且不断创新环保实践以维护环境质量。

我们利用并拓展我们在计划、产品和服务和支持运营方面的知识，从而发现机会来更高效地利用能源、水和其他资源。我们致力于与主要客户和供应商密切合作，以增强业内可持续性并提高材料效率、改进产品设计。我们致力于利用创新来制定环境问题解决方案，以此来保护社区内的生物多样性和生态系统。

人权

我们的政策、实践和程序均体现了对人权的坚定承诺。这一承诺植根于我们的价值观。例如，我们不使用或纵容使用童工或强迫劳动、契约奴役、人口贩卖或其他侵犯人权的行。

负责任的慈善捐款

Northrop Grumman 致力于成为优秀的企业公民，尽可能让社区变得更加强大。我们的慈善战略侧重于向符合条件的美国非营利组织、国际慈善组织和经认可的公立学校机构捐款。捐款将用于专注于 STEM 教育、军事和退伍军人、健康和公共服务以及环

境的计划和合作伙伴关系。对于歧视他人或者在立场或行动上与我们的价值观背道而驰的组织，我们不会试图向其提供资金或支持。

政治参与

Northrop Grumman 积极参与政治事务来履行公民责任，此类参与行为完全遵守所有适用法律，并符合公司、股东和员工的最佳利益。

虽然 Northrop Grumman 通常不参与美国以外的政治活动，但我们的公司可能会选择在符合传统、惯例且合法的情况下参与此类活动。

以道德为指导：

企业责任是我们公司文化的核心，也是我们业务和运营战略的基础。

我们重视工作场所的健康和安全

我们致力于维护工作场所的安全。这表示每个人都要致力于安全地完成工作，并在工作过程中保护我们的同事、访客和周边社区的健康与安全。这意味着我们要保持工作场所不受毒品或酒精的侵害。这也意味着，工作场所始终严禁暴力和其他危险性、恐吓性或攻击性行为。

对您而言的要求...

- 了解并遵守健康和安​​全相关法律要求以及公司政策和程序。
- 如果您发现任何与工作有关的伤害、疾病或危险情况（例如化学品泄漏或不安全做法），请立即停止工作，并向您的主管和/或当地环境、健康和安​​全专业人员报告情况。
- 不得试图通过暴力、威胁或其他攻击性或争斗性行动或行为（包括推挤、推搡、逼迫、殴打和任何其他敌对或可能存在危险的身体或言语行为）来解决工作场所纠纷或疑虑。
- 不得将武器带入工作场所。

了解更多：毒品和管制药物

我们做出正确决策的能力对于维护 Northrop Grumman 安全至关重要。我们不能容忍因饮酒、服用管制药物或非法药物而影响我们的决定，这不仅会引起健康和安​​全问题，还会导致绩效和行为问题。因此，Northrop Grumman 禁止在公司场所或办公空间使用或非法制造、分销、分配或拥有这些药物或者受其影响。

作为美国联邦承包商，Northrop Grumman 遵守《无毒品工作场所法案》和适用的当地法律。尽管大麻在美国某些州已经合法化，但根据联邦法律，大麻仍然是非法的。我们的公司一般禁止使用大麻，即使在不违反州法律或非美国法律的地方也是如此，员工不应认为州法律或非美国法律保护他们使用大麻或大麻制品，也不应认为这些法律凌驾于 Northrop Grumman 作为美国联邦承包商和合格雇主的义务之上。

以道德为指导：员工资源和协助

Northrop Grumman 知晓通过情感、心理和整体生活解决方案提高员工总体健康和业务绩效的重要性。为了支持 Northrop Grumman 员工及其家人的情感健康，并促进有关心理健康的对话、沟通和教育，我们的公司通过 NGCare 提供员工援助计划 (EAP)。

EAP 为员工及其家人提供专业咨询和生活解决方案，以帮助他们应对个人和职业挑战、管理压力、培养韧性、加强人际关系等。此外，工作与生活解决方案计划还提供老年人护理、儿童护理、宠物护理、搬家、住宅承包商等方面的咨询。NGCare 福利还包括法律和财务咨询。相关服务将保密，员工会自动加入该计划。员工家人/家庭成员也可获得支持。

我们开拓进取

负责任的人工智能

在 Northrop Grumman，我们使用人工智能 (AI) 更快速有力地解决问题，并做出有效的决策。从内部业务实践到产品和服务的作用方式，人工智能改变了我们所有人的工作方式，帮助我们的客户实现其使命。在这一重大变革之下，人们期望以合乎道德且负责任的方式开发和运营人工智能产品与系统。

对您而言的要求...

如果您使用人工智能：

- 确保了解并满足客户对于设计和部署负责任的人工智能的要求。
- 遵循良好的软件开发实践以识别和测试信息源与数据，从而减少任何潜在的不公平或不当偏见结果，避免违反与隐私、歧视或可访问性相关的公司政策和程序。
- 定期检查我们的人工智能系统和指标，以确定需要改进的方面，并确认这些系统和指标符合预期、遵循我们公司的价值观并满足客户要求。

以道德为指导：

正如 Northrop Grumman 凭借其高道德标准的声誉而居于领先地位一样，我们也必须坚持我们的价值观并提供负责任的人工智能。因此，在 Northrop Grumman 负责人工智能开发、交付和部署的员工必须保持敏感，并且知晓应与任何其他技术一样，以合乎道德且负责任的方式运营人工智能，从而获得利益相关者的信任。



报告资源

OPENLINE 流程

Northrop Grumman OpenLine 用于供员工提出疑虑，或报告涉嫌违反我们的商业行为准则、公司政策或法律的行为。与其他报告渠道一样，我们可以适当使用 OpenLine 而不必担心遭到报复。

OpenLine 由值得信赖的供应商管理，全天候提供服务。在大多数国际地区，OpenLine 均以当地语言接听。您可以通过免费电话致电 OpenLine 或通过互联网访问 OpenLine。

无论选择何种方法，都可以在当地法律允许的情况下匿名向 OpenLine 报告。但请记住，如果您提供联系信息以进行跟进，公司更容易开展彻底调查并采取补救措施。

您可以使用 OpenLine 报告可疑违规行为或潜在不当行为，包括与以下方面相关的问题：

- 会计事项
- 利益冲突
- 违反歧视政策
- 员工行为
- 雇用实践
- 环境、健康和 safety
- 出口/进口管制
- 政府合同、违规情况和法规
- 违反反骚扰政策
- 人口贩卖
- 知识产权/专有信息
- 回扣/礼品/酬金/贿赂

- 滥用公司资源
- 采购诚信和违规
- 质量/制造问题
- 违反禁止报复政策
- 安全
- 时间报告/误收/超额支付

某些问题类别可能不适用于某些国家/地区的员工。如果 OpenLine 上没有提供相关传言类别，我们鼓励您与您的经理、商业行为顾问 (BCA)、道德办公室或法律部门联系，以报告可疑违规行为或潜在不当行为。

致电 OpenLine 时，您将与一名专家通话，他/她会询问您一系列问题，以更好地了解问题性质。然后，该专家将准备一份报告，并将其转发给合规与道德调查团队或卓越员工关系中心进行审查、分派和/或采取其他行动。

NORTHROP GRUMMAN OPENLINE 报告

电话报告

<https://www.northropgrumman.com/corporate-responsibility/ethics-and-business-conduct/northrop-grumman-openline/>

网络报告

<http://northrop-grumman-openline.listeningline.com>

访问道德与商业行为网站

全球内联网

<https://home.amer.myngc.com/ethics/Pages/home.aspx>

严禁对善意报告问题的任何人员实施报复。如果您认为自己遭到报复，请报告给您的经理、人力资源部、BCA 或法律部门，或者致电 OpenLine。

结合国防部 (DoD) 或国家航空航天局 (NASA) 合同规定，10 U.S.C.2409 禁止承包商解雇、降职或以其他方式歧视员工，以报复该员工向以下实体披露信息，该员工有理由认为这些信息可证明 DoD 或 NASA 合同严重管理不善、严重浪费 DoD 或 NASA 资金、对公共健康和​​安全造成重大和特定风险，或违反 DoD 或 NASA 合同（包括合同竞争或合同谈判）相关法律：

- 国会议员或国会委员会代表
- 监察长
- 政府问责办公室
- 负责适用合同监督或管理的 DoD 或 NASA 员工
- 司法部或其他执法机构的授权官员
- 法庭或大陪审团
- 负责调查、发现或解决不当行为的承包商或分包商的管理职员或其他员工。如果员工认为自己被解雇、降职或受到其他歧视属于违反上述禁令的行为，可以向 DoD 监察长提出投诉。

我们致信给审计委员会的流程

作为一家总部位于美国的上市公司，Northrop Grumman 在公开披露和会计实践中遵守特定的诚信标准，包括《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX) 规定的标准，以及美国证券交易委员会 (SEC) 和纽约证券交易所 (NYSE) 的规定。

根据这些要求，员工必须报告对于 Northrop Grumman 会计、内部会计控制或审计事项的任何疑虑。

除了本准则中提供的资源外，您还可以通过书面形式，向以下人员报告您对公司会计实践、财务控制、财务报告或负责公司财务控制的人员的道德问题的疑虑：

Chair, Audit and Risk Committee
Northrop Grumman Board of Directors
c/o Office of the Corporate Secretary
2980 Fairview Park Drive
Falls Church, VA 22042
United States of America

信件将寄送至审计委员会主席。请记住，关于财务、会计或审计以外问题的任何疑虑都可能返回至公司以进行适当的询问。